

# AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/06/2024

WERBUNG

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **224,15 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **28/06/2024**  
 ISIN-Code : **FR0011475078**  
 WKN : **LYX0NY**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Fondsvolumen : **671,52 ( Millionen EUR )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **JPY**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**  
 Referenzindex :  
**100% BLOOMBERG TOPIX TOKYO SE HEDGED EUR**

## Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsenhandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY Gross Total Return so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt.

## DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

**Mindestaktienquote** : 65.0%  
**Fondstyp nach InvStG** : Aktienfonds

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



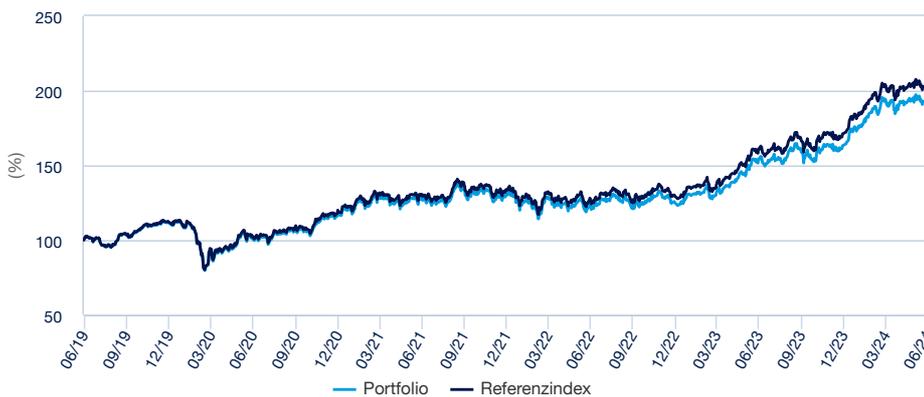
Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 28/06/2019 bis 28/06/2024 (Quelle: Fund Admin)



### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 29/12/2023	1 Monat 31/05/2024	3 Monate 29/03/2024	1 Jahr 30/06/2023	3 Jahre 30/06/2021	5 Jahre 28/06/2019	10 Jahre 30/06/2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	21,62%	1,72%	2,41%	29,15%	56,74%	98,84%	149,91%
<b>Referenzindex</b>	22,10%	1,76%	2,61%	30,25%	61,65%	109,24%	176,25%
<b>Abweichung</b>	-0,48%	-0,04%	-0,20%	-1,10%	-4,92%	-10,40%	-26,34%

### Wertentwicklung des Fonds \* (Quelle: Fondsadministrator)

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	-	-	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
seit dem	-	-	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-	-	-3,70%	26,03%	29,15%
<b>Referenzindex</b>	-	-	-2,72%	27,59%	30,25%
<b>Abweichung</b>	-	-	-0,98%	-1,56%	-1,10%

\* Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**  
 Anwendbares Recht : **französische Recht**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **20/09/2018**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **20/09/2018**  
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**  
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **100.000 Euro**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -  
 Direkte Verwaltungsgebühren : **0,45%**  
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **0,47%**  
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **5,00%**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	14,11%	14,77%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	14,12%	14,74%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,27%	0,28%

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

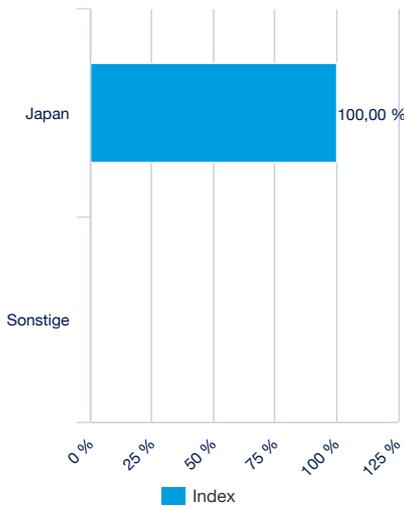
Beschreibung

Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird.

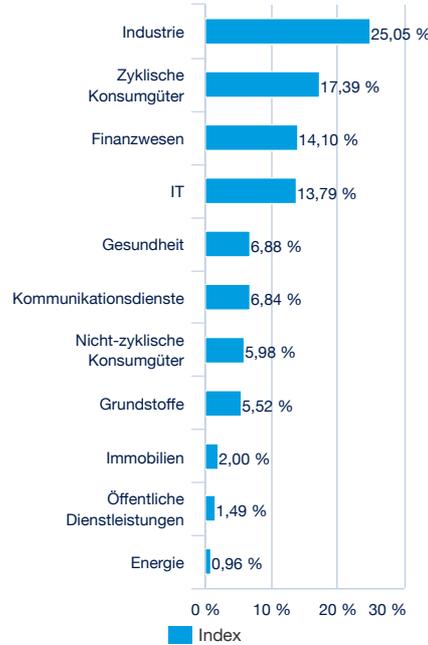
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Japan**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
TOYOTA MOTOR CORP	4,43%
MITSUBISHI UFJ FIN	2,63%
SONY GROUP CORP (JT)	2,42%
HITACHI LTD	2,21%
SUMITOMO MITSUI FINAN	1,87%
TOKYO ELECTRON LTD	1,87%
KEYENCE CORP	1,79%
MITSUBISHI CORP	1,62%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1,61%
MITSUI & CO LTD	1,47%
<b>Summe</b>	<b>21,91%</b>

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	JPNH	JPNH FP	JPNHEUIV	JPNH.PA	JPNHEUIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	JPNH	JPNH GY	JPNHEUIV	JPNH.DE	JPNHEUIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	JPNH	JPNH IM	JPNHEUIV	JPNH.MI	JPNHEUIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	JPNH	JPNH SW	JPNHEUIV	JPNH.S	JPNHEUIV

Index-Anbieter

The TOPIX® Gross Total Return index and the TOPIX® trademarks are subject to the intellectual property rights of the Tokyo Stock Exchange, Inc. ,which owns all rights in relation to the TOPIX® Gross Total Return index including the calculation, publication and use of the TOPIX® Gross Total Return index and in relation to the TOPIX® trademarks.

The Tokyo Stock Exchange, Inc. shall reserve the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX® Gross Total Return index or to change the TOPIX® trademarks or cease the use thereof.

The Tokyo Stock Exchange, Inc. makes no warranty or representation whatsoever, either with regard to the results to be obtained from the use of the TOPIX® Gross Total Return index and the TOPIX® trademarks or with regard to the value of the TOPIX® Gross Total Return index at a given date.

The Tokyo Stock Exchange, Inc. gives no assurance regarding the Accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and the data contained therein. Furthermore, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. Products under TOPIX® licence do not receive any form of sponsorship, support or promotion from Tokyo Stock Exchange, Inc.

Tokyo Stock Exchange, Inc. is under no obligation to provide explanations on products under TOPIX® licence or investment advice either to purchasers TOPIX® licensed products or to the public. The Tokyo Stock Exchange, Inc. neither selects specific stocks or groups thereof nor takes into account any needs of the issuing company or any purchaser of the Products, for calculation of the TOPIX Value Index. Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the Products.

WERBUNG ■

**Wichtige Hinweise**

Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website [amundi.fr](http://amundi.fr) in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf [amundi.fr](http://amundi.fr) zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website [amundi.fr](http://amundi.fr) erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: [amundi.fr](http://amundi.fr) Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen.